

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Bankamız 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Eski Büyükdere Caddesi, No. 14, Park Plaza, Kat. 6, Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12 Nisan 2011 tarihinde saat 11:00'da toplantıya çağırılmaktadır.

Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılamayacak olanların da ekteki örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilanen duyurulur.

**GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
4. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
9. Kar/zarar konusunda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
11. Dilekler ve öneriler.

**VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, Eski Büyükdere Caddesi, No. 14, Park Plaza, Kat. 6, Maslak, İstanbul adresinde 12 Nisan 2011 tarihinde saat 11:00'de yapılacak, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_ vekil tayin ettim.

**VEKALETİ VERENİN :**

**Sermaye Miktarı** :  
**Hisse Adedi** :  
**Oy Miktarı** :  
**Adresi** :